BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Distribution / LU0823413660 / A1T8WU / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,26 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+29,10%
2024	+10,40%
2023	+5,48%
2022	-22,59%
2021	-15,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 11,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 444,31 Mio.
Auflagedatum	17.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zhikai Chen
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 2,21%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen

21.04.2026	3.09 USD
22.04.2025	2.84 USD
19.04.2024	3.16 USD
19.04.2023	3.20 USD
20.04.2022	2.85 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-10,10%	-9,89%	+15,95%	+15,33%	+49,24%	+74,45%	+29,61%	+49,18%
Performance p.a.	-	-	-	+15,33%	+22,16%	+20,38%	+5,32%	+3,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,97%	+20,37%	+19,20%	+4,70%	+2,78%
Sharpe Ratio	-2,63	-0,76	0,58	0,48	0,89	0,91	0,14	0,01
Volatilität	28,17%	28,25%	27,52%	26,10%	21,78%	19,38%	18,66%	17,12%
Schlechtester Monat	-	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-12,46%	-14,72%
Bester Monat	-	+14,58%	+18,71%	+18,71%	+18,71%	+18,71%	+18,71%	+18,71%
Maximaler Verlust	-13,09%	-22,56%	-22,56%	-22,56%	-22,56%	-22,56%	-35,21%	-47,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 18:29

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Distribution / LU0823413660 / A1T8WU / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

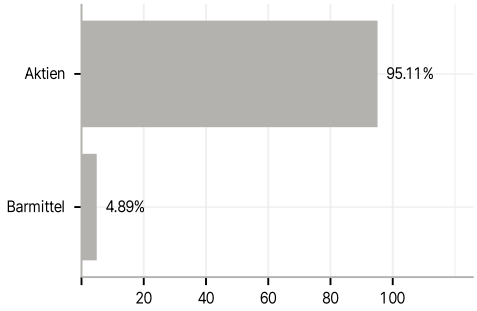
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People"s Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

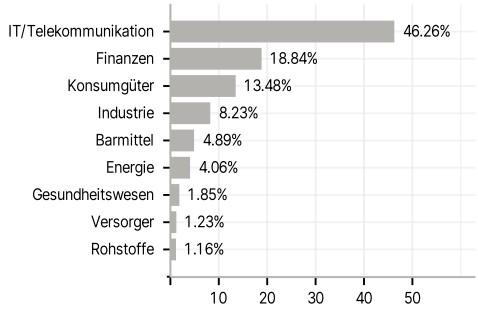
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind.

Veranlagungsstruktur

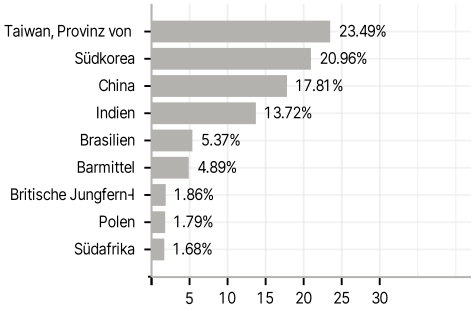
Anlagearten



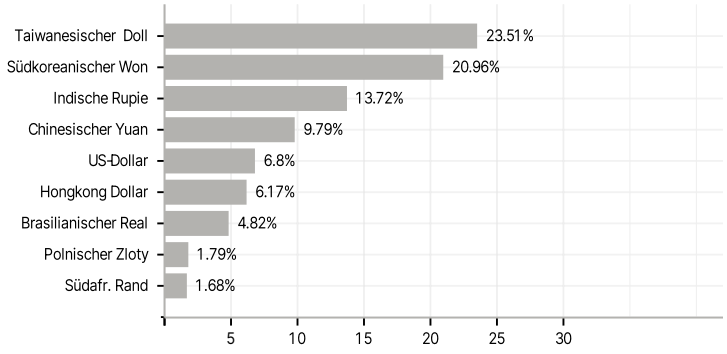
Branchen



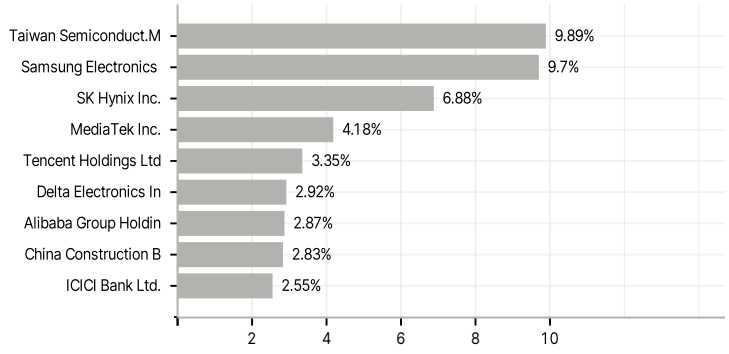
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 18:29